

شرکت: تاید واتر خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 1,950,000
نماد: حتاید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: بذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۳۴,۸۳۶	۱,۶۴۴,۷۰۷	۳,۷۵۶,۰۵۵	۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹۷,۳۰۹)	(۱,۷۴۹,۵۰۵)	(۲,۶۰۱,۳۷۷)	۸۹
سود (زیان) ناخالص	۱,۵۳۷,۵۲۷	(۱۰۴,۷۹۸)	۱,۱۵۴,۷۷۸	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۹,۸۲۸)	(۷۱,۸۸۳)	(۱۱۳,۲۹۴)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۱۹,۹۴۲	۶۱۹,۰۵۱	۳۷۵,۲۸۰	(۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۴۸,۱۶۰)	۰	(۳۰۸)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۶۹,۴۸۱	۴۴۲,۳۷۰	۱,۳۱۷,۴۵۶	۲۳۲
هزینه‌های مالی	(۱۲,۹۱۳)	(۲۰,۶۵۶)	(۲۴,۶۶۴)	۳۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۷,۸۶۲	۱۰۸,۷۳۸	۳۱۷,۶۹۰	۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۶,۵۵۴	۱۳۰,۱۶۳	۱۳۵,۰۹۵	(۷۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۱۰,۹۸۴	۶۶۰,۶۱۵	۱,۷۴۵,۵۷۷	۱۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۳۳,۱۲۲)	(۱۱۰,۳۷۵)	(۹۰,۷۴۵)	(۱۰۲)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۹,۶۵۹)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۷,۸۶۲	۵۵۰,۲۴۰	۱,۶۳۵,۱۷۳	۱۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۳۸۷,۸۶۲	۵۵۰,۲۴۰	۱,۶۳۵,۱۷۳	۱۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۳۹	۲۶۸	۱,۲۱۷	۷۴
غیرعملیاتی (ریال)	۷۱	۱۸۲	۴۱۸	(۶۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۱۰	۵۵۰	۱,۶۳۵	۲۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	

۱۵	۱۳۴,۴۶۰	۴۳,۵۳۱	۵۰,۰۶۹	موجودی مواد و کالا
۳۷	۳,۰۸۱,۳۳۹	۳,۳۵۵,۵۸۶	۴,۳۴۶,۳۱۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۱۶)	۳۱,۱۳۳	۳۱,۱۳۳	۱۷,۷۳۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۸	۳۷۵,۷۱۳	۳۱۹,۷۶۱	۴۴۱,۶۱۶	موجودی نقد
۳۷	۳,۸۹۲,۶۸۲	۳,۹۵۶,۵۶۸	۵,۰۳۱,۰۳۷	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۷	۳,۸۹۲,۶۸۲	۳,۹۵۶,۵۶۸	۵,۰۳۱,۰۳۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۷	۵,۰۴۷,۱۶۳	۶,۱۳۹,۵۹۳	۷,۱۷۶,۲۵۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۹)	۷۵۹,۴۳۱	۱,۷۹۴,۵۹۴	۱,۶۳۳,۴۵۶	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۳۷	۱,۸۵۹,۴۳۱	۳,۸۹۴,۵۹۴	۳,۶۸۲,۴۵۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
(۸۱)	۷۹,۴۹۸	۴۱,۴۱۷	۸,۰۴۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۴	۴۴,۳۸۷	۳۸,۱۲۶	۳۹,۶۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴۰)	۱۲۳,۸۸۵	۷۹,۵۴۳	۴۷,۶۷۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۹)	۱,۹۸۴,۵۸۳	۲,۴۳۵,۱۶۵	۲,۳۰۹,۷۱۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	.	.	۳۳۴,۰۳۹	مالیات پرداختنی
۳۶۳	۴۵۱,۰۷۶	۱۵۱,۳۱۳	۵۴۷,۱۳۳	سود سهام پرداختنی
(۳۱)	۸۷,۰۳۱	۶۳,۵۲۰	۴۳,۵۴۱	تسهیلات مالی
(۱۹)	۳۱۳,۱۷۰	۴۵۹,۸۲۲	۳۷۱,۸۵۰	ذخایر
(۱۰)	۳۳۸,۹۹۶	۵۵,۶۳۶	۴۹,۸۴۵	پیش‌دریافت‌ها
۹	۳,۰۶۳,۸۵۶	۳,۱۶۵,۴۵۶	۳,۴۴۶,۱۳۶	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۹	۳,۰۶۳,۸۵۶	۳,۱۶۵,۴۵۶	۳,۴۴۶,۱۳۶	جمع بدهی‌های جاری
۸	۳,۱۸۷,۷۴۱	۳,۲۴۴,۹۹۹	۳,۴۹۳,۷۹۶	جمع بدهی‌ها

۱۷	۵,۰۴۷,۱۶۳	۶,۱۳۶,۵۹۳	۷,۱۷۶,۳۵۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
----	-----------	-----------	-----------	----------------------------

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه							۰				۰
انتقال از سایر ارقام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰				۰
تخصیص به اندوخته قانونی						۰					۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰						۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۲,۴۵۶	۳,۶۸۳,۴۵۶

صورت جریان‌های نقدی
کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۶۶,۴۷۵	۸۹,۸۸۰	۷۳۱,۹۹۳	۳۰۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۱۰,۳۷۵)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۶۶,۴۷۵	(۳۰,۴۹۵)	۷۳۱,۹۹۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۴۰۳	۱۱۵,۱۰۶	۱۱۵,۳۱۷	(۸۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۳,۱۳۹)	(۶۰,۳۴۳)	(۱۵۳,۷۳۶)	(۷۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۱۵,۸۵۳	۱۲,۳۲۷	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۶۳۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲,۹۹۲	۲,۸۸۱	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۵۰)	۰	(۵۳,۷۹۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۴۰۷	۲۱,۱۴۳	۰	(۸۴)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۹۸,۶۳۵	۹۶,۱۳۴	۳۰۱,۷۲۶	۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۳۲۷	۱۲,۶۱۴	۱۵,۹۶۴	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۰,۵۶۳	۲۰۳,۴۸۸	۲۴۳,۶۹۳	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹۷,۰۳۸	۱۸۲,۹۹۳	۹۷۴,۶۸۶	۱۱۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	

دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۳,۳۵۳)	(۴۷,۶۳۶)	(۶۱,۵۹۱)	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹,۰۹۹)	(۳۰,۶۵۶)	(۲۴,۴۴۸)	۵۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۰۴,۱۸۱)	(۱۸۳,۹۰۳)	(۸۹۹,۷۶۳)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۶۶,۶۳۳)	(۲۵۱,۱۸۴)	(۹۸۵,۸۰۳)	(۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۰,۴۰۵	(۶۸,۱۹۱)	(۱۱,۱۱۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۹,۷۶۱	۳۷۵,۷۱۳	۳۷۵,۷۱۳	۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۸,۵۵۰)	۰	۵۵,۱۶۴	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۴۱,۶۱۶	۳۰۷,۵۲۲	۳۱۹,۷۶۱	۱۱۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۵۳,۹۰۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	۷۱۷,۹۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از اجاره واگذاری تجهیزات و ماشین آلات ناحیه هرمزگان
	-	.	.	(۷۷,۴۴۶)	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	(۱۴۵,۷۶۶)	۱,۲۴۴,۱۳۷	۱,۱۷۵,۷۶۶	(۱,۴۹۱,۰۸۷)	۲,۶۶۶,۸۵۳	در زمان ارائه خدمات(صورت وضعیت)	۱,۱۷۰,۸۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	ناحیه هرمزگان
	-	.	.	(۷,۶۳۶)	۹۰,۰۰۰	.	.	.	(۳۲,۷۸۳)	۳۷۰,۰۰۰	(۱۷,۳۰۸)	(۱۲۰,۹۶۲)	۱۰۲,۶۵۴	در زمان ارائه خدمات(صورت وضعیت)	۱۲۹,۰۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	ناحیه خوزستان
	-	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۸۰)	۲,۴۰۰	(۲,۶۹۶)	(۱۶,۶۲۳)	۱۲,۹۳۷	در زمان ارائه خدمات(صورت وضعیت)	۱۲,۵۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	ناحیه گیلان (بندر انزلی)
	-	.	.	(۵,۹۷۱)	۶,۰۰۰	.	.	.	(۱۷,۲۸۰)	۱۸,۲۸۹	(۷,۸۷۱)	(۲۱۸,۳۰۲)	۲۱۰,۴۳۱	در زمان ارائه خدمات(صورت وضعیت)	۱۸۱,۴۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	ناحیه مازندران (بندر امیرآباد)
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	۱۲,۶۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	پروژه فریدونکنار ناحیه مازندران
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۰۷۴	(۷۴۵,۴۱۳)	۷۵۹,۴۸۷	-	۴۹۱,۸۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	شناورهای مغروقہ بنادر و دریانوردی سازمان
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	۸۴,۸۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	پروژه جابجایی بلوکهای بتنی ۷۰۰ تنی
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۶,۱۸۸)	(۸,۸۸۰)	۲,۶۹۳	-	۴,۵۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	سایر
		.	.	(۹۱,۰۵۳)	۵۷۶,۰۰۰	.	.	.	(۱۹۷,۳۰۹)	۱,۷۳۴,۸۳۶	۱,۱۵۴,۷۷۷	(۲,۶۰۱,۳۷۷)	۲,۷۵۶,۰۵۵	جمع					

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سر بار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۶۰۱,۳۷۷	۱۹۷,۳۰۹
جمع بهاي تمام شده	۲,۶۰۱,۳۷۷	۱۹۷,۳۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انتقال عملیات بندري و دریايي به شرکتهاي تحت پوشش
دوره ۳ ماهه منتهي به	انتقال عملیات بندري و دریايي به شرکتهاي تحت پوشش

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت				۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۷۵	۷۰۹	۱۰۹	۱۰۹

توضیحات وضعیت کارکنان
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت							
شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۵۹	۷۸,۲۵۸	۲۶,۶۲۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۵	۶,۶۳۷	۱,۵۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۲	۱,۴۶۰	۱,۴۲۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۶	۱۵	۲,۹۷۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۸	۵,۹۷۴	۲,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸,۹۷۰	۱۳,۲۶۱	۳,۳۴۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۷	۶,۱۵۸	۱,۱۴۶
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۷	۳۷,۹۶۵	۹,۶۰۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۹۴	۱۳۹,۸۲۸	۴۸,۶۹۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمد‌ها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انتظار مي رود افزايش های قانونی و تورم تاثیر گذار خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به	انتظار مي رود افزايش های قانونی و تورم تاثیر گذار خواهد بود.

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۹۸۰,۳۵۷.۵	۲۵۵,۷۱۰	۱,۹۸۰,۵۲۱.۲۲	۲۲۲,۶۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۵۰,۴۱۷.۸۸	۱۲۴,۷۹۹	۷۵۲,۷۶۸.۳۹	۹۴,۷۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۹۳۹,۳۴۷.۶	۶۷,۴۴۳	۷۱۸,۳۱۲.۵۷	۳۱,۹۲۳
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

ساير درآمد‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
اجاره تجهیزات	۲۸,۸۹۱	۱۰,۶۱۷
سود ناشی از تسعیر ارز	۳۴۶,۳۸۹	۰
ساير		۱۰۹,۳۲۵
درآمد حاصل از فروش اقلام داغي		
خالص کسري و اضافي انبار		
جرائم و خسارات		
درآمد اجاره انبار		
جمع	۳۷۵,۲۸۰	۱۱۹,۹۴۲

ساير هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
زیان ناشی از تسعیر ارز		۴۸,۱۴۳
ساير	۳۰۸	۱۷
جمع	۳۰۸	۴۸,۱۶۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
--

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۵,۴۲۹		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۹,۴۹۸	۵۱,۵۸۴		۰	۰	۴۳,۵۴۱	۸,۰۴۳

تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰								
جمع	۱۰۴,۹۳۷	۵۱,۵۸۴				۰	۴۳,۵۴۱	۸,۰۴۳	۱۳,۹۱۳
انتقال به دارایی						۰			
هزینه مالی دوره									۱۳,۹۱۳

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فعلا شرکت برنامه ای برای تامین مالی بصورت کلان ندارد. در خصوص پروژه های خاص و طرح های توسعه ای به صورت موردی مذاکره و اقدام خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	فعلا شرکت برنامه ای برای تامین مالی بصورت کلان ندارد. در خصوص پروژه های خاص و طرح های توسعه ای به صورت موردی مذاکره و اقدام خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه											
طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت بهره برداری از تاریخ طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر									
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پایانه کانتینری بندرعباس آریا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۸	۱۳۹,۸۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۳,۰۹۱	۴۸	۱۳۹,۸۳۰	۷۰,۱۰۸	
خدمات دریای کشتیرانی خط دریا بندر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۱.۸	۶۹,۰۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۱.۸	۶۹,۰۹۷	۸,۲۰۹	
سرمایه گذاری افتخار سهام	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۶.۹۹	۱۰۵,۰۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۳,۵۰۷	۸۶.۹۹	۱۰۵,۰۷۱		
خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۹	۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۴,۵۰۰	۴۹	۹۸		
حد دریا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۶	۵۹,۹۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۵۹,۵۲۰		
ترانزیت و بنادر خشک تایدواتر خاور میانه قشم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۸	۱۰۷,۸۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۱	۱۵,۵۲۰		
رهیاب رایانه گستر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۵۲	۵۰,۷۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۹,۷۶۱	۹۹.۵۲	۵۰,۷۵۶		
مدیریت تأمین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۱	۱۵,۵۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۱	۱۵,۵۲۰		
دریا گستر منطقه آزاد انزلی(بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۶	۱۲,۱۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹,۳۰۰	۹۶	۱۲,۰۰۰	(۴,۸۰۰)	
خلیج فارس خط کیش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۸.۸	۳,۳۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۸۸.۸	۳۰,۳۰۶		
آموزش فناوری ساحل و فرا ساحل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۰	۹,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۰	۹,۰۰۰		
ناظرکاران بنادر اروند	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۹.۵	۱,۴۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱۰	۴۹.۵	۱,۴۷۵		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها			
شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری		۱۵,۹۶۴	۱۹,۳۲۶
سود سهام		۳۰۱,۷۲۶	۹۸,۶۳۶
جمع		۳۱۷,۶۹۰	۱۱۷,۸۶۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۱۰۹,۳۸۴	۷
سود (زیان) اجاره ساختمان	۴,۹۷۵	۳,۰۳۳
سایر	۳۰,۷۳۶	۳۳,۵۱۴
جمع	۱۳۵,۰۹۵	۳۶,۵۵۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۷۹۴,۵۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۱۷۲	۶۰۰,۰۰۰	تقسیم سود منوط به برگزاری و مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در حال حاضر برنامه با اهمیت خارج از روال عملیات عادی شرکت متصور نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در حال حاضر برنامه با اهمیت خارج از روال عملیات عادی شرکت متصور نمی باشد.

سایر توضیحات با اهمیت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»